

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Aralık-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	62.940.658,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35.122.135,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,792051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,735269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56,07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	1,50
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,625
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	501,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALKA		110.000,00	613.800,00	0,96

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALKIM		10.000,00	383.200,00	0,60
ASELS		8.000,00	167.520,00	0,26
BIMAS		32.000,00	1.493.120,00	2,33
DESPC		220.000,00	932.800,00	1,45
EGEEN		1.750,00	1.015.875,00	1,58
EREGL		130.000,00	1.175.200,00	1,83
FROTO		8.500,00	602.225,00	0,94
HLGYO		500.000,00	610.000,00	0,95
ISDMR		60.000,00	480.600,00	0,75
JANTS		11.000,00	641.300,00	1,00
KNFRT		175.000,00	1.368.500,00	2,13
ORGE		235.000,00	1.165.600,00	1,81
SELEC		110.000,00	671.000,00	1,05
SODA		0,56	3,43	0,00
TOPLAM:		1.611.250,56	11.320.743,43	17,64

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	680.000,00	715.768,34	1,11
TRD151221T10	15/12/21	18.000.000,00	18.598.009,41	28,96
TRD301024T10	30/10/24	7.430.000,00	8.004.268,60	12,46
Özel Sektör				
TRDBRKT12015	10/01/20	2.370.000,00	2.453.238,11	3,82
TRDZKVK12023	14/01/20	500.000,00	515.415,95	0,80
TRDKTVK12018	15/01/20	1.620.000,00	1.666.428,93	2,59
TRDKTVK12034	15/01/20	1.240.000,00	1.258.551,75	1,96
TRDBRKT12031	22/01/20	2.300.000,00	2.356.353,82	3,67
TRDTFVK12026	24/01/20	1.680.000,00	1.719.256,43	2,68
TRDBRKT12049	27/01/20	250.000,00	252.609,03	0,39
TRDZKVK12031	29/01/20	1.150.000,00	1.177.626,24	1,83
TRDHVKA22013	04/02/20	1.450.000,00	1.496.970,79	2,33
TRDTFVK22025	04/02/20	2.200.000,00	2.216.760,05	3,45
TRDVVRK22018	12/02/20	390.000,00	397.700,00	0,62
TRDZKVK22014	21/02/20	2.000.000,00	2.035.379,69	3,17
TRDVVRK22026	26/02/20	470.000,00	474.843,00	0,74
TRDZKVK32013	11/03/20	1.500.000,00	1.516.478,93	2,36
TRDVVRK32017	12/03/20	1.850.000,00	1.856.572,75	2,89
TRDZKVK42012	03/04/20	1.900.000,00	1.902.544,94	2,96
TRDHVKA42011	07/04/20	1.200.000,00	1.216.909,98	1,90
TRDKTLM52011	27/05/20	1.000.000,00	1.011.536,37	1,58
TRDKTSK61912	19/06/20	115.000,00	116.025,14	0,18
TOPLAM:		51.295.000,00	52.959.248,25	82,45

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Aralık-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	57.500,00	-58.012,57	-0,09
	TOPLAM:	57.500,00	-58.012,57	-0,09
PORTFÖY DEĞERİ:		52.963.750,56	64.221.979,11	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.221.979,11	102,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.971,10	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.300.291,31	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.940.658,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81.278,05	0,1291 %
Kayda Alma Ücreti	3.147,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.423,34	0,0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.991,55	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	302,24	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	667,80	0,0011 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	131,04	0,0002 %
TOPLAM:	89.989,60	0,1431 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	TemmettÜ	13/12/19	3.600,00	3.600,00
ASELS	TemmettÜ	20/12/19	407,02	407,02

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Aralık-2019**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9.951.787,000	17.635.212,82	28.685.517,000	50.713.652,98